

ZARZĄDZENIE NR 73.2021
WÓJTA GMINY WĄSEWO

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsewo za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305) oraz uchwały Nr XXXV/179/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsewo za I półrocze, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Wąsewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsewo za pierwsze półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

Załącznik
do zarządzenia nr 73.2021
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WĄSEWO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

SIERPIEŃ 2021 ROK

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam informację z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za I półrocze 2021 roku.

W trakcie pierwszego półrocza dokonywane były zmiany w budżecie i po ostatecznych zmianach plan budżetu wynosił:

- Dochody ogółem – 23 515 927,32 zł
 - ✓ w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 7 168 609,92 zł.
- Wydatki ogółem – 26 659 619,80 zł
 - ✓ w tym : na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 7 168 609,92 zł,
- Przychody – 5 054 751,48 zł,
- Rozchody – 1 911 059,00 zł

Deficyt w kwocie 3 143 692,48 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają układy tabelaryczne.

DOCHODY

W pierwszym półroczu 2021 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 12 401 186,16 zł tj. 52,74 %, w tym dochody bieżące - na plan 21 497 072,71 zł wykonano 11 142 994,16 zł tj. 51,83 % oraz dochody majątkowe na plan 2 018 854,61 zł wykonano 1 258 192,00 zł tj. 62,32 %.

Realizacja wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 034 486,00 zł – 48,82 % planu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (-)409,09 zł - (-) 2,05% planu,
- podatek od nieruchomości 449 236,60 zł - 52,02 % planu,
- podatek rolny 319 208,68 zł - 62,42 % planu,

- podatek leśny 65 674,60 zł - 61,95 % planu,
- podatek od środków transportowych 160 654,00 zł – 44,69 % planu,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 380,00 zł - 34,50 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 69 674,00 zł – 49,66 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej 10 482,00 zł – 74,87 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 18 948,00 zł – 11,15 % planu.

Ogółem dochody podatkowe wpłynęły w wysokości 2 129 334,79 zł i są wyższe o 342 394,83 zł od dochodów podatkowych otrzymanych w pierwszym półroczu roku ubiegłego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze bieżącego roku wyniosły 416 552,54 zł i zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o 13 521,86 zł. Skutki udzielonych zwolnień podatkowych wynosiły 20 477,75 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 410,00 zł. Nie odraczano terminu płatności należności.

Zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 688 902,61 zł i zmniejszyły się o 95 558,47 zł w stosunku do ubiegłego roku. Na kwotę tę w głównej mierze składają się zaległości z tytułu:

- opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków – 36 900,25 zł (spadek o 2 886,28 zł),
- podatków - 52 170,29 zł (spadek o 127 925,53 zł),
- wpłat dłużników alimentacyjnych – 525 885,30 zł (wzrost o 22 366,80 zł),
- opłat za odbiór odpadów komunalnych 70 381,34 zł (wzrost o 12 874,37 zł).

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w kwocie 3 722 183,60 zł tj. 51,92 % planu, co stanowi 30,01 % wykonanych dochodów ogółem.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan 1 125 493,61 zł wpłynęło 762 578,90 zł tj. 67,76% z tego:

800,00 zł – czynsz dzierżawny za przydomowe oczyszczalnie ścieków,

299 039,28 zł – wpłaty za wodę i ścieki,

1 473,50 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki,

7 639,90 zł – wpływy z dzierżawy kół łowieckich,

453 626,22 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność:

Na plan 528 237,11 zł wpłynęło 84 779,39 zł, w tym:

7 848,00 zł – dopłata do lokalnego transportu zbiorowego,

49 539,39 zł – dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

27 392,00 zł – refundacja ze środków PROW wydatków na dokumentację Budowy drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Na plan 226 200,00 zł wpłynęło 36 400,38 zł tj. 16,09%

36 348,75 zł dochody z najmu mieszkań komunalnych, użytkowych oraz dzierżawy składników majątkowych,

51,63 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 105 100,00 zł wpłynęło 75 214,34 zł tj. 71,56%

36 320,68 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych,

10,85 zł – dochody z tyt. realizacji zadań zleconych,

20 000,00 zł – środki na wykonanie ogrodzenia i nasadzeń wokół Urzędu Gminy,

6 111,00 zł – dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego,

1 921,81 zł – wpłaty za koszty utrzymania świetlic i infrastruktury PWC,

10 800,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży używanych komputerów,

50,00 zł – refundacja wydatków z WFOŚiGW za wydane zaświadczenie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 900,00,00 zł wykonano 450,00 zł tj. 50,00 %, dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Na plan 4 374 307,94 zł wpłynęło 2 181 219,25 zł tj. 49,86%, z tego:

1 380,00 zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

314 188,00 zł – wpływy z podatków i opłat od osób prawnych

763 037,63 zł – wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,

68 536,71 zł – wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 32 525,59 zł,

1 034 486,00 zł - wpłaty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane z Ministerstwa Finansów,

(-)409,09 zł - udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych przekazane z Urzędów Skarbowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 8 102 042,00 zł wpłynęło 5 036 038,36 zł tj. 62,16% z tego:

- 1 975 632,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,
- 1 816 830,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 11 238,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,
- 1 894,10 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,
- 30 444,26 zł - zwrot podatku VAT za poprzedni rok i dochody z tytułu zaokrągleń VAT,
- 1 200 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 496 815,70 zł wpłynęło 225 002,53 zł tj. 45,29 % z tego:

- 5 149,00 zł – dotacja z budżetu na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 37 515,00 zł – dotacja z budżetu na przedszkole,
- 16 919,00 zł – dotacja na punkty przedszkolne,
- 739,00 zł – dotacja na dziecko z punktu przedszkolnego wymagające specjalnych form nauczania,
- 82 729,00 zł - wpływy za dożywianie od rodziców uczniów oraz środki z GOPS,
- 4 746,50,00 zł – opłaty za przedszkole,
- 34 968,70 zł – dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych,
- 36 311,92 zł – zwrot z innych gmin za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach gminnych,
- 5 924,41 zł - refundacja z urzędu pracy wynagrodzeń prac interwencyjnych z 2020 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 27 150,00 wpłynęło 13 321,59 zł tj. 49,07%. Powyższą kwotę stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na organizację punktu informacji telefonicznej i dowóz na szczepienia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 462 986,00 zł wpłynęło 229 557,00 zł tj. 49 58% z tego:

Dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- 9 755,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 12 235,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 122 208,00 zł – zasiłki stałe,

70 546,00 zł – ośrodki pomocy społecznej,
8 480,00 zł dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
6 333,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację usług wsparcia na rzecz seniorów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana dotacja w kwocie 21 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 21 000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego jest przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Na planowane dochody w kwocie 6 613 077,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 198 794,90 zł, tj. 48,37 %, w tym:

2 190 000,00 zł - dotacja na świadczenia wychowawcze „500+”

993 700,00 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

49,00 zł - dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

8 087,90 zł - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

6 958,00 zł – dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1 087 400,00 zł wpłynęło 411 596,44 zł, tj. 37,85 % z tego:

425,16 zł – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych,

410 396,96 zł - opłaty za odbiór odpadów komunalnych,

774,32 zł – koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 147 444,90 zł wpłynęło 121 014,90 zł, tj. 82,07%, z tego

110 000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie,

11 014,90 zł - niewykorzystana i zwrócona dotacja na budowę biblioteki.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 197 773,06 zł wpłynęło 4 218,18 zł tj. 2,13%, w tym:

195,12 zł - opłaty za zajęcia sportowe na hali sportowej i siłowni,

4 023,06 zł - niewykorzystana i zwrócona dotacja dla klubu sportowego.

WYDATKI

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2021 r. wyniosły 10 620 293,08 zł tj. 39,84% planu, w tym wydatki bieżące 10 337 838,19 zł tj. 48,13 % planu oraz wydatki majątkowe 282 454,89 zł, tj. 5,45 % planu .

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowano w kwocie 3 667 914,94 zł tj. 51,17 % planu oraz 34,54 % wykonanych wydatków ogółem.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1 064 765,74 zł wykonano 775 840,41 tj. 72,86 %

Całość stanowiły wydatki bieżące, które poniesiono między innymi na:

315 756,49 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy,

6 457,70 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej,

453 626,22 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników i wydatki związane z jego obsługą.

Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 3 308 410,50 zł wydatkowano kwotę 356 442,18 zł tj. 10,77 % z tego, między innymi:

Na lokalny transport drogowy wydatkowano kwotę 9 156,00 zł,

Na drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 1 488,00 zł, tj. 99,20% planu, wydatki dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej;

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 295 953,99 zł, w tym:

- 223 664,00 zł – dotacja dla powiatu na przebudowę ciągów dróg powiatowych nr 2644W, 4401W i 2645W wraz z rozbiórką i budową mostów w m. Wąsewo i Wąsewo-Kolonia,
- 33 264,80 zł - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej;
- 39 025,19 zł – zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 49 844,19 zł, w tym:

- 36 844,19 zł; bieżące wydatki poniesiono między innymi na: zwirowanie, równanie, koszenie poboczy dróg, ubezpieczenie OC zarządcy dróg,

- 13 000,00 zł na wydatki majątkowe na wykonanie map do celów projektowych do budowy drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia obręb Mokrylas Włociański i Mokrylas Szlachecki

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 261 000,00 zł wykonano 94 560,26 zł tj. 36,23 %

Całość stanowiły wydatki bieżące, w tym między innymi za: energię elektryczną i gaz do ogrzewania w lokalach komunalnych, opłatę za użytkowanie gruntów, wskazanie granic działek gminnych, ubezpieczenie mienia.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 31 610,94 zł wydatkowano 6 621,98 zł tj. 20,95%

Wydatki w kwocie 3 011,04 zł poniesiono na projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz na ogłoszenie o wyłożeniu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo.

Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dotację na program pn.: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 3 610,94 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 2 388 646,77 zł wydatkowano 1 041 234,65 zł tj. 43,59 % w tym:

- 36 320,68 zł na realizację zadań zleconych,
- 25 610,58 zł na obsługę rady gminy,
- 900 144,18 zł na urząd gminy, w tym:
 - 740 740,41 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 13 076,00 zł prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i roznoszenie nakazów),
 - 156 943,77 zł na zakup materiałów i wyposażenia, ZFŚS, zakup energii, zakup usług telefonicznych, internetowych, obsługę prawną, serwis programów komputerowych oraz pozostałych usług,
 - 2 460,00 zł na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia i nasadzeń wokół Urzędu Gminy;
- 1 286,00 zł na realizację spisu powszechnego,
- 3 819,75 zł na promocję gminy – m.in. ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne;
- pozostałą działalność – 74 053,46 zł w tym:
 - składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich 1 783,31 zł,
 - 17 400,00 zł diety dla sołtysów,
 - 44 478,84 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i wykonujących roboty publiczne,
 - 10 391,31 zł pozostałe wydatki związane m.in. z wykonywanymi robotami publicznymi, zakupem wiązanek okolicznościowych, realizacją zadań w ramach inicjatyw lokalnych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 900,00 zł wydatkowano kwotę 450,00 zł, tj. 50,00% na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 227 383,00 zł wykonano 69 433,24 zł tj. 30,54%, w tym:

- 59 433,24 zł - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP, między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu OSP, zakup paliwa, energię, gaz w remizach OSP, ubezpieczenie samochodów i członków jednostek, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych, umundurowanie, przegląd sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
- 10 000,00 zł – dofinansowanie wykonania prac projektowych nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan 97 000,00 zł wykonano 23 399,04 zł tj. 24,12%.

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek od kredytów w bankach: Banku Pekao S.A., BS w Krasnosielcu, BS w Wąsewie oraz BS w Białej Rawskiej i BS Ziemi Łowickiej.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Na plan 76 100,00 zł wykonano 1 232,03 zł tj. 12,20%, na którą składają się:

- 1 232,00 zł prowizje od przelewów i opłaty za obsługę systemu IBF pobrane przez Bank Spółdzielczy w Wąsewie,
- 0,03 zł podatek VAT wynikający z zaokrążeń rozrachunków z urzędem skarbowym.

Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 25 000,00 zł, pozostaje 3 000,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona, pozostaje kwota 63 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 7 231 469,68 zł wykonano 3 473 744,99 zł tj. 48,04%

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe - na plan 5 223 139,18 zł wydatkowano kwotę 2 618 979,97 zł tj. 50,14% w tym:

- 191 898,61 zł – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Trynosach Osiedlu,
- 2 427 081,36 zł - wydatki bieżące w szkołach podstawowych między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 033 707,61 zł; zakupy materiałów, energii, ZFŚS, usług remontowych i pozostałych usług – 393 373,75 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 242 664,21 zł wykonano 96 451,70 zł, tj. 39,75 %, w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 74 753,29 zł, w większości wydatki zostały dokonane na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (61 195,45 zł) oraz na energię, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpisy na ZFŚS;
- dotacja dla oddziału przedszkolnego utworzonego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trynosach Osiedlu – 21 698,41 zł,

Przedszkola - na plan 784 449,00 zł wydatkowano kwotę 426 039,78 zł tj. 54,31% w tym:

- 412 873,98 zł – wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola w Wąsewie, w tym wynagrodzenie i pochodne – 266 821,38 zł oraz m.in. na zakup energii elektrycznej oraz gazu, remont pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych, odpisy na ZFŚS i pozostałe usługi.
- 13 165,80 zł – refundacja do innej gminy za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w Ostrowi Mazowieckiej.

Inne formy wychowania przedszkolnego – na plan 80 300,00 zł wydatkowano 33 253,05 zł, tj. 41,41%, w tym:

- 24 596,66 zł – dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez stowarzyszenie w Trynosach- Osiedlu,
- 8 656,39 zł – utrzymanie punktu przedszkolnego w Rzańniku Włociańskim.

Dowożenie uczniów do szkół – na plan 397 874,52 zł wydatkowano kwotę 161 594,51 zł, tj. 40,61% planu, powyższą kwotę w całości stanowiły wydatki bieżące, m.in. na wynagrodzenia dla kierowców autobusów, zakup usług transportowych, paliwo, materiały eksploatacyjne do autobusów, zwrot rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 30 800,00 zł wydatkowano kwotę 3 752,00 zł, tj. 12,18 % na szkolenia nauczycieli.

Stołówki szkolne – na plan 260 500,00 zł wydatkowano kwotę 61 092,41 zł, tj. 23,45% wydatków dokonano na zakup artykułów spożywczych i usług cateringowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – na plan 72 000,00 zł wydatkowano kwotę 27 610,82 zł, tj. 38,35%.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na plan 92 900,07 zł wydatkowano 44 970,75 zł, tj. 48,41 %.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na plan 34 968,70 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Pozostała działalność – na plan 11 874,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 101 767,44 zł wydatkowano 25 589,60 zł tj. 25,15%, w tym:

- 9 472,50 zł wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki poniesiono między innymi na diety członków Komisji, zakup materiałów do promocji zdrowego stylu życia, opłaty sądowe związane z kierowaniem na przymusowe leczenie uzależnienia, warsztaty profilaktyczne dla młodzieży szkolnej;
- 16 117,10 zł – na organizację punktu informacji telefonicznej i dowóz na szczepienia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 1 193 422,56 zł wykonano 523 788,79 zł tj. 43,89 %.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej – na plan 175 000,00 zł wydatkowano kwotę 89 258,42 zł, tj. 51,00 % za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 230,00 zł – wydatkowano 0,00 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na plan 22 000,00 zł wydatkowano kwotę 9 710,71 zł, tj. 44,14% na składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 58 000,00 zł wydatkowano kwotę 29 662,21 zł, tj. 51,14% na zasiłki celowe i okresowe;

Zasiłki stałe – na plan 269 700,00 zł wydatkowano kwotę 120 662,24 zł tj. 44,74% na zasiłki stałe,

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 366 222,04 zł wydatkowano kwotę 205 752,24 zł tj. 56,18% wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników GOPS oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 150 400,52 zł wydatkowano kwotę 47 599,25 zł tj. 31,65% z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej i opieki domowej dla osób starszych i niepełnosprawnych;

Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 82 020,00 zł wydatkowano kwotę 13 897,30 zł, tj. 16,94 %, na dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności;

Pozostała działalność – na plan 67 850,00 zł wydatkowano kwotę 7 246,42 zł, tj. 10,68% w tym na:

- wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne 1 948,80 zł,
- dotację na prowadzenie ośrodka wsparcia na rzecz seniorów z terenu gminy Wąsewo 2 400,00 zł,
- na realizację Rządowego Programu „Wspieraj Seniora” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2 897,62 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 31 000,00 zł wykonano 0,00 zł, stypendia socjalne dla uczniów zostaną wypłacone na koniec roku.

Dział 855 – Rodzina

Na plan 6 730 448,52 zł wykonano 3 221 531,43 zł tj. 47,87 %.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Świadczenie wychowawcze – na plan 4 365 698,26 zł wydatkowano kwotę 2 186 040,41 zł, tj. 50,07%. Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę świadczeń „500+” (2 153 041,30 zł) i obsługę wypłaty tego świadczenia (32 999,11 zł);

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2 112 773,00 zł wydatkowano kwotę 993 012,35 zł, tj. 47,00%;

Karta Dużej Rodziny – na obsługę tego programu wydatkowano kwotę 48,89 zł;

Wspieranie rodziny – na plan 244 902,26 zł wydatkowano kwotę 35 472,33 zł, tj. 14,48%;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 6 957,45 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1 706 738,00 zł wydatkowano kwotę 604 275,73 zł tj. 35,41%

Wydatki poniesiono na :

- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów – 471 402,55 zł,
- oczyszczanie wsi – 15 850,08 zł
- na oświetlenie uliczne – 73 853,26 zł,

Na pozostałą działalność komunalną wydatkowano kwotę 43 169,84 zł, w tym m.in.: 29 719,95 zł za wykonanie monitoringu i bramy automatycznej na terenie

magazynowym gospodarki wodno- kanalizacyjnej i PSZOK, 4 369,90 zł na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1 638 850,00 zł wydatkowano kwotę 224 888,14 zł tj. 13,72%, w tym m.in. na:

- bieżące utrzymanie WDK w Przedświciu 2 836,16 zł,
- pozostałe zadania związane z kulturą 51,98 zł,
- dotacje na upowszechnianie kultury na terenie gminy w kwocie 5 000,00 zł;
- dotacja dla gminnej biblioteki publicznej 217 000,00 zł, w tym 110 000,00 zł na zakup wyposażenia;

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na plan 570 106,65 zł wydatkowano kwotę 177 260,61 zł tj. 31,09 %. Całość stanowiły wydatki bieżące związane m.in. z:

- wynagrodzeniem i pochodnych od wynagrodzeń, za energię elektryczną i gaz oraz bieżące utrzymanie hali sportowej i boisk sportowych – 152 097,72 zł,
- przekazano dotację klubom sportowym w kwocie 22 500,00 zł w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i osób starszych,
- zakupiono artykuły i usługi niezbędne do organizowania zawodów sportowych za kwotę 2 662,89 zł.

Dochody wykonane w I półroczu 2021 roku były wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 1 780 893,08 zł.

W I półroczu bieżącego roku spłacono 412 309,00 zł rat kredytów.

Planowany kredyt i pożyczki zostaną zaciągnięte w przyszłym półroczu.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiło 6 035 191,00 zł, co stanowiło 25,66 % planowanych dochodów ogółem budżetu gminy .

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄSEWO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Dochody razem			Treść
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01010	0750	900,00	800,00	88,89				900,00	800,00	88,89	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
010	01010	0830	659 057,39	299 039,28	45,37				659 057,39	299 039,28	45,37	Wpływy z usług
010	01010	0920	3 000,00	1 473,50	49,12				3 000,00	1 473,50	49,12	Pozostałe odsetki
010	01010		662 957,39	301 312,78	45,45				662 957,39	301 312,78	45,45	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01095	0750	8 910,00	7 639,90	85,75				8 910,00	7 639,90	85,75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
010	01095	2010	453 626,22	453 626,22	100,00				453 626,22	453 626,22	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
010	01095		462 536,22	461 266,12	99,73				462 536,22	461 266,12	99,73	Pozostała działalność
010			1 125 493,61	762 578,90	67,76				1 125 493,61	762 578,90	67,76	Rolnictwo i łowiectwo
600	60004	2170	126 382,50	7 848,00	6,21				126 382,50	7 848,00	6,21	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
600	60004		126 382,50	7 848,00	6,21				126 382,50	7 848,00	6,21	Lokalny transport zbiorowy
600	60014	2320	78 750,00	49 539,39	62,91				78 750,00	49 539,39	62,91	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014		78 750,00	49 539,39	62,91				78 750,00	49 539,39	62,91	Drogi publiczne powiatowe

600	60016	6258				27 392,00	27 392,00	100,00	27 392,00	27 392,00	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
600	60016	6330				180 712,61	0,00	0,00	180 712,61	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
600	60016	6630				115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60016					323 104,61	27 392,00	8,48	323 104,61	27 392,00	8,48	Drogi publiczne gminne
600			205 132,50	57 387,39	27,98	323 104,61	27 392,00	8,48	528 237,11	84 779,39	16,05	Transport i łączność
700	70005	0750	176 000,00	36 348,75	20,65				176 000,00	36 348,75	20,65	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
700	70005	0770				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
700	70005	0920	200,00	51,63	25,82				200,00	51,63	25,82	Pozostałe odsetki
700	70005		176 200,00	36 400,38	20,66	50 000,00	0,00	0,00	226 200,00	36 400,38	16,09	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			176 200,00	36 400,38	20,66	50 000,00	0,00	0,00	226 200,00	36 400,38	16,09	Gospodarka mieszkaniowa
750	75011	2010	64 929,00	36 320,68	55,94				64 929,00	36 320,68	55,94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
750	75011	2360	10,00	10,85	108,50				10,00	10,85	108,50	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
750	75011		64 939,00	36 331,53	55,95				64 939,00	36 331,53	55,95	Urzędy wojewódzkie

750	75023	6290				20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
750	75023					20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75056	2010	6 111,00	6 111,00	100,00				6 111,00	6 111,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
750	75056		6 111,00	6 111,00	100,00				6 111,00	6 111,00	100,00	Spis powszechny i inne
750	75095	0830	2 000,00	1 921,81	96,09				2 000,00	1 921,81	96,09	Wpływy z usług
750	75095	0870				12 000,00	10 800,00	90,00	12 000,00	10 800,00	90,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
750	75095	0940	50,00	50,00	100,00				50,00	50,00	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
750	75095		2 050,00	1 971,81	96,19	12 000,00	10 800,00	90,00	14 050,00	12 771,81	90,90	Pozostała działalność
750			73 100,00	44 414,34	60,76	32 000,00	30 800,00	16,40	105 100,00	75 214,34	71,56	Administracja publiczna
751	75101	2010	900,00	450,00	50,00				900,00	450,00	50,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
751	75101		900,00	450,00	50,00				900,00	450,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			900,00	450,00	50,00				900,00	450,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
756	75601	0350	4 000,00	1 380,00	34,50				4 000,00	1 380,00	34,50	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
756	75601	0910	10,00	0,00	0,00				10,00	0,00	0,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75601		4 010,00	1 380,00	34,41				4 010,00	1 380,00	34,41	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
756	75615	0310	554 973,00	282 399,00	50,89				554 973,00	282 399,00	50,89	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	4 678,94	2 829,00	60,46				4 678,94	2 829,00	60,46	Podatek rolny
756	75615	0330	56 240,00	28 490,00	50,66				56 240,00	28 490,00	50,66	Podatek leśny
756	75615	0340	940,00	470,00	50,00				940,00	470,00	50,00	Podatek od środków transportowych

756	75615	0500	300,00	0,00	0,00				300,00	0,00	0,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75615	0640	23,20	0,00	0,00				23,20	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75615	0910	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75615		617 255,14	314 188,00	50,90				617 255,14	314 188,00	50,90	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
756	75616	0310	308 595,00	166 837,60	54,06				308 595,00	166 837,60	54,06	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	506 747,00	316 379,68	62,43				506 747,00	316 379,68	62,43	Podatek rolny
756	75616	0330	49 767,00	37 184,60	74,72				49 767,00	37 184,60	74,72	Podatek leśny
756	75616	0340	358 564,00	160 184,00	44,67				358 564,00	160 184,00	44,67	Podatek odśrodków transportowych
756	75616	0360	12 000,00	10 940,00	91,17				12 000,00	10 940,00	91,17	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0500	140 000,00	69 674,00	49,77				140 000,00	69 674,00	49,77	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0640	1 500,20	162,40	10,83				1 500,20	162,40	10,83	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75616	0910	3 000,00	1 675,35	55,85				3 000,00	1 675,35	55,85	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75616		1 380 173,20	763 037,63	55,29				1 380 173,20	763 037,63	55,29	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
756	75618	0410	14 000,00	10 482,00	74,87				14 000,00	10 482,00	74,87	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	170 000,00	18 948,00	11,15				170 000,00	18 948,00	11,15	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	41 740,00	32 525,59	77,92				41 740,00	32 525,59	77,92	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
756	75618	0490	6 800,00	5 390,16	79,27				6 800,00	5 390,16	79,27	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
756	75618	0640	41,60	16,00	38,46				41,60	16,00	38,46	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75618	0910	50,00	10,96	21,92				50,00	10,96	21,92	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75618	0920	10,00	0,00	0,00				10,00	0,00	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek
756	75618	2680	1 164,00	1 164,00	100,00				1 164,00	1 164,00	100,00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

756	75618		233 805,60	68 536,71	29,31				233 805,60	68 536,71	29,31	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
756	75621	0010	2 119 064,00	1 034 486,00	48,82				2 119 064,00	1 034 486,00	48,82	Podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75621	0020	20 000,00	-409,09	-2,05				20 000,00	-409,09	-2,05	Podatek dochodowy od osób prawnych
756	75621		2 139 064,00	1 034 076,91	48,34				2 139 064,00	1 034 076,91	48,34	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
756			4 374 307,94	2 181 219,25	49,86				4 374 307,94	2 181 219,25	49,86	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758	75801	2920	3 210 403,00	1 975 632,00	61,54				3 210 403,00	1 975 632,00	61,54	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75801		3 210 403,00	1 975 632,00	61,54				3 210 403,00	1 975 632,00	61,54	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
758	75807	2920	3 633 663,00	1 816 830,00	50,00				3 633 663,00	1 816 830,00	50,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75807		3 633 663,00	1 816 830,00	50,00				3 633 663,00	1 816 830,00	50,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
758	75814	0920	5 000,00	1 894,10	37,88				5 000,00	1 894,10	37,88	Pozostałe odsetki
758	75814	0970	30 500,00	30 444,26	99,82				30 500,00	30 444,26	99,82	Wpływy z różnych dochodów
758	75814		35 500,00	32 338,36	91,09				35 500,00	32 338,36	91,09	Różne rozliczenia finansowe
758	75816	6290				1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
758	75816					1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	Wpływy do rozliczenia
758	75831	2920	22 476,00	11 238,00	50,00				22 476,00	11 238,00	50,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75831		22 476,00	11 238,00	50,00				22 476,00	11 238,00	50,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
758			6 902 042,00	3 836 038,36	55,58	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	8 102 042,00	5 036 038,36	62,16	Różne rozliczenia
801	80101	0690	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
801	80101	0940	1 920,00	1 919,57	99,98				7 415,00	7 414,75	99,98	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80101		2 020,00	1 919,57	95,03				2 020,00	1 919,57	95,03	Szkoły podstawowe

801	80103	2030	10 297,00	5 149,00	50,00				515,00	153,73	50,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
801	80103		10 297,00	5 149,00	50,00				10 297,00	5 149,00	50,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	0660	10 000,00	4 746,50	47,47				10 000,00	4 746,50	47,47	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80104	0830	65 200,00	34 417,78	52,79				65 200,00	34 417,78	52,79	Wpływy z usług
801	80104	0940	4 005,00	4 004,84	100,00				5 265,00	5 264,24	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80104	2030	75 021,00	37 515,00	50,01				75 021,00	37 515,00	50,01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80104		154 226,00	80 684,12	52,32				154 226,00	80 684,12	52,32	Przedszkola
801	80106	0830	3 000,00	1 894,14	63,14				3 000,00	1 894,14	63,14	Wpływy z usług
801	80106	2030	33 833,00	16 919,00	50,01				33 833,00	16 919,00	50,01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80106		36 833,00	18 813,14	51,08				36 833,00	18 813,14	51,08	Inne formy wychowania przedszkolnego
801	80148	0670	40 000,00	21 318,00	53,30				40 000,00	21 318,00	53,30	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
801	80148	0830	217 000,00	61 411,00	28,30				217 000,00	61 411,00	28,30	Wpływy z usług
801	80148		257 000,00	82 729,00	32,19				257 000,00	82 729,00	32,19	Stołówki szkolne i przedszkolne
801	80149	2030	1 471,00	739,00	50,24				1 435,00	721,00	50,24	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80149		1 471,00	739,00	50,24				1 435,00	721,00	50,24	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80153	2010	34 968,70	34 968,70	100,00				34 968,70	34 968,70	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

801	80153		34 968,70	34 968,70	100,00				34 968,70	34 968,70	100,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801			496 815,70	225 002,53	45,29				496 815,70	225 002,53	45,29	Oświata i wychowanie
851	85195	0970	27 150,00	13 321,59	49,07				27 150,00	13 321,59	49,07	Wpływy z różnych dochodów
851	85195		27 150,00	13 321,59	49,07				27 150,00	13 321,59	49,07	Pozostała działalność
851			27 150,00	13 321,59	49,07				27 150,00	13 321,59	49,07	Ochrona zdrowia
852	85213	2030	21 000,00	9 755,00	46,45				21 000,00	9 755,00	46,45	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85213		21 000,00	9 755,00	46,45				21 000,00	9 755,00	46,45	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
852	85214	2030	18 000,00	12 235,00	67,97				18 000,00	12 235,00	67,97	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85214		18 000,00	12 235,00	67,97				18 000,00	12 235,00	67,97	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	2030	232 000,00	122 208,00	52,68				232 000,00	122 208,00	52,68	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85216		232 000,00	122 208,00	52,68				232 000,00	122 208,00	52,68	Zasiłki stałe
852	85219	2030	121 700,00	70 546,00	57,97				121 700,00	70 546,00	57,97	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85219		121 700,00	70 546,00	57,97				121 700,00	70 546,00	57,97	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	0830	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Wpływy z usług
852	85228	2010	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami

852	85228	2360	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
852	85228		5 600,00	0,00	0,00				5 600,00	0,00	0,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230	2030	52 020,00	8 480,00	16,30				52 020,00	8 480,00	16,30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85230		52 020,00	8 480,00	16,30				52 020,00	8 480,00	16,30	Pomoc w zakresie dożywiania
852	85295	2700	12 666,00	6 333,00	50,00				12 666,00	6 333,00	50,00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
852	85295		12 666,00	6 333,00	50,00				12 666,00	6 333,00	50,00	Pozostała działalność
852			462 986,00	229 557,00	49,58				462 986,00	229 557,00	49,58	Pomoc społeczna
854	85415	2030	21 000,00	21 000,00	100,00				21 000,00	21 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
854	85415		21 000,00	21 000,00	100,00				21 000,00	21 000,00	100,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
854			21 000,00	21 000,00	100,00				21 000,00	21 000,00	100,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
855	85501	2060	4 341 000,00	2 190 000,00	50,45				4 341 000,00	2 190 000,00	50,45	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
855	85501		4 341 000,00	2 190 000,00	50,45				4 341 000,00	2 190 000,00	50,45	Świadczenie wychowawcze
855	85502	2010	2 101 000,00	993 700,00	47,30				2 101 000,00	993 700,00	47,30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami

855	85502	2360	10 000,00	8 087,90	80,88				10 000,00	8 087,90	80,88	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
855	85502		2 111 000,00	1 001 787,90	47,46				2 111 000,00	1 001 787,90	47,46	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	2010	75,00	49,00	65,33				75,00	49,00	65,33	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
855	85503	2360	2,00	0,00	0,00				2,00	0,00	0,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
855	85503		77,00	49,00	63,64				77,00	49,00	63,64	Karta Dużej Rodziny
855	85504	2010	154 000,00	0,00	0,00				154 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
855	85504		154 000,00	0,00	0,00				154 000,00	0,00	0,00	Wspieranie rodziny
855	85513	2010	7 000,00	6 958,00	99,40				7 000,00	6 958,00	99,40	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
855	85513		7 000,00	6 958,00	99,40				7 000,00	6 958,00	99,40	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
855			6 613 077,00	3 198 794,90	48,37				6 613 077,00	3 198 794,90	48,37	Rodzina
900	90002	0490	827 900,00	410 396,96	49,57				827 900,00	410 396,96	49,57	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

900	90002		827 900,00	410 396,96	49,57				827 900,00	410 396,96	49,57	Gospodarka odpadami komunalnymi
900	90005	2460	30 000,00	0,00	0,00				30 000,00	0,00	0,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
900	9005		30 000,00	0,00	0,00				30 000,00	0,00	0,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
900	90015	6300				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
900	90015					20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Oświetlenie ulic, placówi dróg
900	90019	0690	5 000,00	425,16	8,50				5 000,00	425,16	8,50	Wpływy z różnych opłat
900	90019		5 000,00	425,16	8,50				5 000,00	425,16	8,50	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
900	90026	0640	3 500,00	487,20	13,92				3 500,00	487,20	13,92	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
900	90026	0910	1 000,00	287,12	28,71				1 000,00	287,12	28,71	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
900	90026		4 500,00	774,32	17,21				4 500,00	774,32	17,21	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami
900	90095	2710	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
900	90095	6300				190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
900	90095		10 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
900			877 400,00	411 596,44	46,91	210 000,00	0,00	0,00	1 087 400,00	411 596,44	37,85	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

921	92116	0940	11 014,90	11 014,90	100,00				11 014,90	11 014,90	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
921	92116	2710	110 000,00	110 000,00	100,00				110 000,00	110 000,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
921	92109		121 014,90	121 014,90	100,00				121 014,90	121 014,90	100,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921	92195	0970	6 430,00	0,00	0,00				6 430,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów
921	92195	6300				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
921	92195		6 430,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	26 430,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
921			127 444,90	121 014,90	94,95	20 000,00	0,00	0,00	147 444,90	121 014,90	82,07	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92601	0830	10 000,00	195,12	1,95				10 000,00	195,12	1,95	Wpływy z usług
926	92601	6300				183 750,00	0,00	0,00	183 750,00	0,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
926	92601		10 000,00	195,12	1,95	183 750,00	0,00	0,00	193 750,00	195,12	0,10	Obiekty sportowe
926	92605	0940	4 023,06	4 023,06	100,00				4 023,06	4 023,06	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
926	92605		4 023,06	4 023,06	100,00				4 023,06	4 023,06	100,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
926			14 023,06	4 218,18	30,08	183 750,00	0,00	0,00	197 773,06	4 218,18	2,13	Kultura fizyczna
	OGÓLEM		21 497 072,71	11 142 994,16	51,83	2 018 854,61	1 258 192,00	62,32	23 515 927,32	12 401 186,16	52,74	

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄSEWO W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			Wydatki razem			Treść
Dzia	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01009	2830	30 000,00	0,00	0,00				30 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
010	01009		30 000,00	0,00	0,00				30 000,00	0,00	0,00	Spółki wodne
010	01010	3020	3 200,00	700,00	21,88				3 200,00	700,00	21,88	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
010	01010	4010	148 000,00	74 937,62	50,63				148 000,00	74 937,62	50,63	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01010	4040	8 500,00	8 275,03	97,35				8 500,00	8 275,03	97,35	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
010	01010	4110	24 500,00	11 498,84	46,93				24 500,00	11 498,84	46,93	Składki na ubezpieczenie społeczne
010	01010	4120	990,00	285,68	28,86				990,00	285,68	28,86	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
010	01010	4170	1 810,00	0,00	0,00				1 810,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
010	01010	4210	73 000,00	52 284,06	71,62				73 000,00	52 284,06	71,62	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01010	4260	180 000,00	98 336,99	54,63				180 000,00	98 336,99	54,63	Zakup energii
010	01010	4270	14 000,00	8 742,91	62,45				14 000,00	8 742,91	62,45	Zakup usług remontowych
010	01010	4300	65 000,00	35 305,27	54,32				65 000,00	35 305,27	54,32	Zakup usług pozostałych
010	01010	4360	3 000,00	1 022,50	34,08				3 000,00	1 022,50	34,08	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
010	01010	4430	43 342,00	21 767,07	50,22				43 342,00	21 767,07	50,22	Różne opłaty i składki
010	01010	4440	3 100,52	2 600,52	83,87				3 100,52	2 600,52	83,87	Odpis na ZFSS
010	01010		568 442,52	315 756,49	55,55				568 442,52	315 756,49	55,55	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01030	2850	10 181,00	6 457,70	63,43				10 181,00	6 457,70	63,43	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		10 181,00	6 457,70	63,43				10 181,00	6 457,70	63,43	Izby rolnicze
010	01095	4010	3 300,00	3 300,00	100,00				3 300,00	3 300,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	567,27	567,27	100,00				567,27	567,27	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
010	01095	4120	80,85	80,85	100,00				80,85	80,85	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

010	01095	4210	2 036,51	2 036,51	100,00				2 036,51	2 036,51	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4270	250,00	250,00	100,00				250,00	250,00	100,00	Zakup usług remontowych
010	01095	4300	5 176,00	2 660,00	51,39				5 176,00	2 660,00	51,39	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	444 731,59	444 731,59	100,00				444 731,59	444 731,59	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		456 142,22	453 626,22	99,45				456 142,22	453 626,22	99,45	Pozostała działalność
010			1 064 765,74	775 840,41	72,86				1 064 765,74	775 840,41	72,86	Rolnictwo i łowiectwo
600	60004	4300	147 446,50	9 156,00	6,21				147 446,50	9 156,00	6,21	Zakup usług pozostałych
600	60004		147 446,50	9 156,00	6,21				147 446,50	9 156,00	6,21	Lokalny transport zbiorowy
600	60011	4430	1 500,00	1 488,00	99,20				1 500,00	1 488,00	99,20	Różne opłaty i składki
600	60011		1 500,00	1 488,00	99,20				1 500,00	1 488,00	99,20	Drogi publiczne krajowe
600	60014	4210	28 750,00	13 867,11	48,23				28 750,00	13 867,11	48,23	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	4300	50 000,00	25 158,08	50,32				50 000,00	25 158,08	50,32	Zakup usług pozostałych
600	60014	4520	33 300,00	33 264,80	99,89				33 300,00	33 264,80	99,89	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
600	60014	6300				223 664,00	223 664,00	100,00	223 664,00	223 664,00	100,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60014		112 050,00	72 289,99	64,52	223 664,00	223 664,00	100,00	335 714,00	295 953,99	88,16	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	4110	700,00	114,31	16,33				700,00	114,31	16,33	Składki na ubezpieczenie społeczne
600	60016	4120	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
600	60016	4170	3 000,00	1 715,00	57,17				3 000,00	1 715,00	57,17	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	18 000,00	3 210,76	17,84				18 000,00	3 210,76	17,84	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	10 000,00	3 345,60	33,46				10 000,00	3 345,60	33,46	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	60 000,00	26 639,08	44,40				60 000,00	26 639,08	44,40	Zakup usług pozostałych
600	60016	4430	3 000,00	1 819,44	60,65				3 000,00	1 819,44	60,65	Różne opłaty i składki
600	60016	4590	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
600	60016	6050				1 782 000,00	13 000,00	0,73	1 782 000,00	13 000,00	0,73	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6058				472 608,00	0,00	0,00	472 608,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6059				422 342,00	0,00	0,00	422 342,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

600	60016	6060				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		96 800,00	36 844,19	38,06	2 726 950,00	13 000,00	0,48	2 823 750,00	49 844,19	1,77	Drogi publiczne gminne
600			357 796,50	119 778,18	33,48	2 950 614,00	236 664,00	8,02	3 308 410,50	356 442,18	10,77	Transport i łączność
700	70005	4170	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
700	70005	4210	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	110 000,00	86 646,17	78,77				110 000,00	86 646,17	78,77	Zakup energii
700	70005	4270	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	10 000,00	4 267,84	42,68				10 000,00	4 267,84	42,68	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	8 000,00	3 646,25	45,58				8 000,00	3 646,25	45,58	Różne opłaty i składki
700	70005	4590	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
700	70005	6050				120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej
700	70005		141 000,00	94 560,26	67,06	120 000,00	0,00	0,00	261 000,00	94 560,26	36,23	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			141 000,00	94 560,26	67,06	120 000,00	0,00	0,00	261 000,00	94 560,26	36,23	Gospodarka mieszkaniowa
710	71004	3030	2 600,00	0,00	0,00				2 600,00	0,00	0,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
710	71004	4300	25 400,00	3 011,04	11,85				25 400,00	3 011,04	11,85	Zakup usług pozostałych
710	71004		28 000,00	3 011,04	10,75				28 000,00	3 011,04	10,75	Plany zagospodarowania przestrzennego
710	71095	6639				3 610,94	3 610,94	100,00	3 610,94	3 610,94	100,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
710	71095					3 610,94	3 610,94	100,00	3 610,94	3 610,94	100,00	Pozostała działalność
710			28 000,00	3 011,04	10,75	3 610,94	3 610,94	100,00	31 610,94	6 621,98	20,95	Działalność usługowa
750	75011	4010	54 668,00	30 358,31	55,53				54 668,00	30 358,31	55,53	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4110	8 982,00	5 218,58	58,10				8 982,00	5 218,58	58,10	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 279,00	743,79	58,15				1 279,00	743,79	58,15	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
750	75011		64 929,00	36 320,68	55,94				64 929,00	36 320,68	55,94	Urzędy wojewódzkie
750	75022	3030	60 000,00	25 273,00	42,12				60 000,00	25 273,00	42,12	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	4 000,00	236,78	5,92				4 000,00	236,78	5,92	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4220	3 000,00	100,80	3,36				3 000,00	100,80	3,36	Zakup środków żywności
750	75022	4300	3 500,00	0,00	0,00				3 500,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych

750	75022		70 500,00	25 610,58	36,33				70 500,00	25 610,58	36,33	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75023	3020	5 007,00	2 800,00	55,92				5 007,00	2 800,00	55,92	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	1 246 343,00	522 541,20	41,93				1 246 343,00	522 541,20	41,93	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	91 357,00	91 356,02	100,00				91 357,00	91 356,02	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4100	16 900,00	7 811,00	46,22				16 900,00	7 811,00	46,22	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	243 000,00	103 890,00	42,75				243 000,00	103 890,00	42,75	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	22 456,00	9 877,19	43,98				22 456,00	9 877,19	43,98	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
750	75023	4170	13 000,00	5 265,00	40,50				13 000,00	5 265,00	40,50	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	75 000,00	29 839,20	39,79				75 000,00	29 839,20	39,79	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4220	3 000,00	741,84	24,73				3 000,00	741,84	24,73	Zakup środków żywności
750	75023	4260	42 000,00	22 199,74	52,86				42 000,00	22 199,74	52,86	Zakup energii
750	75023	4270	5 000,00	1 440,00	28,80				5 000,00	1 440,00	28,80	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	2 300,00	0,00	0,00				2 300,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	140 000,00	63 937,64	45,67				140 000,00	63 937,64	45,67	Zakup usług pozostałych
750	75023	4360	9 000,00	6 627,69	73,64				9 000,00	6 627,69	73,64	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75023	4410	1 000,00	83,58	8,36				1 000,00	83,58	8,36	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	8 000,00	3 536,83	44,21				8 000,00	3 536,83	44,21	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	28 644,25	21 644,25	75,56				28 644,25	21 644,25	75,56	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75023	4610	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
750	75023	4700	9 000,00	4 093,00	45,48				9 000,00	4 093,00	45,48	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75023	6050				70 000,00	2 460,00	3,51	70 000,00	2 460,00	3,51	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej
750	75023		1 961 207,25	897 684,18	45,77	70 000,00	2 460,00	3,51	2 031 207,25	900 144,18	44,32	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75056	3020	5 546,00	1 040,00	18,75				5 546,00	1 040,00	18,75	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
750	75056	4210	100,00		0,00				100,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75056	4360	465,00	246,00	52,90				465,00	246,00	52,90	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
750	75056		6 111,00	1 286,00	21,04				6 111,00	1 286,00	21,04	Spis powszechny i inne
750	75075	4170	3 500,00	0,00	0,00				3 500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	8 500,00	3 689,75	43,41				8 500,00	3 689,75	43,41	Zakup materiałów i wyposażenia

750	75075	4300	8 000,00	130,00	1,63				8 000,00	130,00	1,63	Zakup usług pozostałych
750	75075		20 000,00	3 819,75	19,10				20 000,00	3 819,75	19,10	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
750	75095	2330	502,00	0,00	0,00				502,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
750	75095	2900	3 220,00	1 783,31	55,38				3 220,00	1 783,31	55,38	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
750	75095	3020	1 000,00	22,64	2,26				1 000,00	22,64	2,26	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75095	3030	34 880,00	17 400,00	49,89				34 880,00	17 400,00	49,89	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75095	4010	70 000,00	32 633,37	46,62				70 000,00	32 633,37	46,62	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4040	4 410,00	4 409,87	100,00				4 410,00	4 409,87	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75095	4090	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Honoraria
750	75095	4110	14 000,00	6 249,29	44,64				14 000,00	6 249,29	44,64	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	2 000,00	1 186,31	59,32				2 000,00	1 186,31	59,32	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
750	75095	4170	9 790,00	0,00	0,00				9 790,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4190	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Nagrody konkursowe
750	75095	4210	20 000,00	2 547,36	12,74				20 000,00	2 547,36	12,74	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4220	2 000,00	1 057,35	52,87				2 000,00	1 057,35	52,87	Zakup środków żywności
750	75095	4300	20 000,00	3 796,94	18,98				20 000,00	3 796,94	18,98	Zakup usług pozostałych
750	75095	4360	1 497,00	366,50	24,48				1 497,00	366,50	24,48	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75095	4430	5 500,00	0,00	0,00				5 500,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
750	75095	4440	3 100,52	2 600,52	83,87				3 100,52	2 600,52	83,87	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75095		195 899,52	74 053,46	37,80				195 899,52	74 053,46	37,80	Pozostała działalność
750			2 318 646,77	1 038 774,65	44,80	70 000,00	2 460,00	3,51	2 388 646,77	1 041 234,65	43,59	Administracja publiczna
751	75101	4010	752,26	376,00	49,98				752,26	376,00	49,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	129,31	64,78	50,10				129,31	64,78	50,10	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	18,43	9,22	50,03				18,43	9,22	50,03	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		900,00	450,00	50,00				900,00	450,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

751			900,00	450,00	50,00				900,00	450,00	50,00	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
754	75404	6170				10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zaliczany jest do grupy wydatków majątkowych
754	75404					10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Komendy wojewódzkie Policji
754	75412	3030	24 838,00	1 442,95	5,81				24 838,00	1 442,95	5,81	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	10 945,00	4 725,57	43,18				10 945,00	4 725,57	43,18	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	450,00	220,56	49,01				450,00	220,56	49,01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
754	75412	4170	63 650,00	27 490,00	43,19				63 650,00	27 490,00	43,19	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	20 000,00	6 589,55	32,95				20 000,00	6 589,55	32,95	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	24 000,00	9 185,77	38,27				24 000,00	9 185,77	38,27	Zakup energii
754	75412	4270	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	3 500,00	0,00	0,00				3 500,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	5 000,00	3 124,70	62,49				5 000,00	3 124,70	62,49	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	19 000,00	6 654,14	35,02				19 000,00	6 654,14	35,02	Różne opłaty i składki
754	75412	6050				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Inwestycje jednostek budżetowych
754	75412		176 383,00	59 433,24	33,70	40 000,00	0,00	0,00	216 383,00	59 433,24	27,47	Ochotnicze straże pożarne
754	75495	4210	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75495		1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
754			177 383,00	59 433,24	33,51	50 000,00	10 000,00	20,00	227 383,00	69 433,24	30,54	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757	75702	8110	97 000,00	23 399,04	24,12				97 000,00	23 399,04	24,12	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
757			97 000,00	23 399,04	24,12				97 000,00	23 399,04	24,12	Obsługa długu publicznego
758	75814	4300	10 000,00	1 232,00	12,32				10 000,00	1 232,00	12,32	Zakup usług pozostałych
758	75814	4530	100,00	0,03	0,03				100,00	0,03	0,03	Podatek od towarów i usług (VAT)
758	75814		10 100,00	1 232,03	12,20				10 100,00	1 232,03	12,20	Różne rozliczenia finansowe

758	75818	4810	66 000,00	0,00	0,00				66 000,00	0,00	0,00	Rezerwy
758	75818		66 000,00	0,00	0,00				66 000,00	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
758			76 100,00	1 232,03	1,62				76 100,00	1 232,03	1,62	Różne rozliczenia
801	80101	2540	306 200,00	191 898,61	62,67				306 200,00	191 898,61	62,67	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80101	3020	198 324,00	89 616,38	45,19				198 324,00	89 616,38	45,19	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80101	3240	8 100,00	5 300,00	65,43				8 100,00	5 300,00	65,43	Stypendia dla uczniów
801	80101	4010	3 286 130,31	1 476 979,18	44,95				3 286 130,31	1 476 979,18	44,95	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	223 126,87	221 961,95	99,48				223 126,87	221 961,95	99,48	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	627 000,00	301 777,25	48,13				627 000,00	301 777,25	48,13	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	81 534,00	32 989,23	40,46				81 534,00	32 989,23	40,46	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80101	4170	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	49 000,00	33 449,24	68,26				49 000,00	33 449,24	68,26	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	20 000,00	775,12	3,88				20 000,00	775,12	3,88	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	135 188,00	81 799,44	60,51				135 188,00	81 799,44	60,51	Zakup energii
801	80101	4270	28 000,00	17 439,87	62,29				28 000,00	17 439,87	62,29	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	6 500,00	480,00	7,38				6 500,00	480,00	7,38	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	53 102,00	21 418,43	40,33				53 102,00	21 418,43	40,33	Zakup usług pozostałych
801	80101	4360	6 300,00	3 021,25	47,96				6 300,00	3 021,25	47,96	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80101	4410	4 700,00	501,46	10,67				4 700,00	501,46	10,67	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	10 000,00	8 738,56	87,39				10 000,00	8 738,56	87,39	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	170 834,00	130 834,00	76,59				170 834,00	130 834,00	76,59	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101	4700	1 100,00	0,00	0,00				1 100,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101		5 223 139,18	2 618 979,97	50,14				5 223 139,18	2 618 979,97	50,14	Szkoły podstawowe
801	80103	2540	39 058,00	21 698,41	55,55				39 058,00	21 698,41	55,55	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80103	3020	11 056,00	3 774,42	34,14				11 056,00	3 774,42	34,14	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80103	4010	131 330,00	42 105,55	32,06				131 330,00	42 105,55	32,06	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	10 509,00	8 746,13	83,23				10 509,00	8 746,13	83,23	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	25 878,00	9 128,06	35,27				25 878,00	9 128,06	35,27	Składki na ubezpieczenia społeczne

801	80103	4120	3 705,00	1 215,71	32,81				3 705,00	1 215,71	32,81	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80103	4210	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4240	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4260	11 300,00	5 687,08	50,33				11 300,00	5 687,08	50,33	Zakup energii
801	80103	4270	2 000,00	1 768,13	88,41				2 000,00	1 768,13	88,41	Zakup usług remontowych
801	80103	4280	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80103	4300	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
801	80103	4410	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80103	4440	3 028,21	2 328,21	76,88				3 028,21	2 328,21	76,88	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80103		242 664,21	96 451,70	39,75				242 664,21	96 451,70	39,75	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	3020	26 000,00	11 585,88	44,56				26 000,00	11 585,88	44,56	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80104	4010	438 600,00	240 527,45	54,84				438 600,00	240 527,45	54,84	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	80104	4040	36 597,00	36 596,78	100,00				36 597,00	36 596,78	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	84 000,00	44 100,47	52,50				84 000,00	44 100,47	52,50	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	9 529,00	5 035,77	52,85				9 529,00	5 035,77	52,85	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80104	4210	8 153,00	6 218,71	76,28				8 153,00	6 218,71	76,28	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4240	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4260	50 000,00	35 226,27	70,45				50 000,00	35 226,27	70,45	Zakup energii
801	80104	4270	9 500,00	5 978,00	62,93				9 500,00	5 978,00	62,93	Zakup usług remontowych
801	80104	4280	1 000,00	90,00	9,00				1 000,00	90,00	9,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	6 500,00	4 174,23	64,22				6 500,00	4 174,23	64,22	Zakup usług pozostałych
801	80104	4330	83 400,00	13 165,80	15,79				83 400,00	13 165,80	15,79	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
801	80104	4410	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	2 250,00	1 920,42	85,35				2 250,00	1 920,42	85,35	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	27 420,00	21 420,00	78,12				27 420,00	21 420,00	78,12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104		784 449,00	426 039,78	54,31				784 449,00	426 039,78	54,31	Przedszkola
801	80106	2540	59 510,00	24 596,66	41,33				59 510,00	24 596,66	41,33	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80106	4010	12 900,00	4 674,17	36,23				12 900,00	4 674,17	36,23	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80106	4110	2 270,00	849,71	37,43				2 270,00	849,71	37,43	Składki na ubezpieczenia społeczne

801	80106	4120	320,00	121,73	38,04				320,00	121,73	38,04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80106	4260	5 300,00	3 010,78	56,81				5 300,00	3 010,78	56,81	Zakup energii
801	80106		80 300,00	33 253,05	41,41				80 300,00	33 253,05	41,41	Inne formy wychowania przedszkolnego
801	80113	4010	80 800,00	40 440,00	50,05				80 800,00	40 440,00	50,05	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	6 800,00	6 752,40	99,30				6 800,00	6 752,40	99,30	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	16 000,00	8 112,40	50,70				16 000,00	8 112,40	50,70	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	2 140,00	1 156,23	54,03				2 140,00	1 156,23	54,03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80113	4170	3 726,00	0,00	0,00				3 726,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80113	4210	45 000,00	8 211,60	18,25				45 000,00	8 211,60	18,25	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	3 996,00	2 450,16	61,32				3 996,00	2 450,16	61,32	Zakup usług remontowych
801	80113	4280	350,00	0,00	0,00				350,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80113	4300	222 680,00	86 315,20	38,76				222 680,00	86 315,20	38,76	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	12 882,00	5 556,00	43,13				12 882,00	5 556,00	43,13	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	3 100,52	2 600,52	83,87				3 100,52	2 600,52	83,87	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80113	4700	400,00	0,00	0,00				400,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80113		397 874,52	161 594,51	40,61				397 874,52	161 594,51	40,61	Dowożenie uczniów do szkół
801	80146	4300	13 000,00	0,00	0,00				13 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
801	80146	4700	17 800,00	3 752,00	21,08				17 800,00	3 752,00	21,08	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80146		30 800,00	3 752,00	12,18				30 800,00	3 752,00	12,18	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	4220	207 000,00	53 280,41	25,74				207 000,00	53 280,41	25,74	Zakup środków żywności
801	80148	4300	53 500,00	7 812,00	14,60				53 500,00	7 812,00	14,60	Zakup usług pozostałych
801	80148		260 500,00	61 092,41	23,45				260 500,00	61 092,41	23,45	Stołówki szkolne
801	80149	2540	72 000,00	27 610,82	38,35				72 000,00	27 610,82	38,35	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80149		72 000,00	27 610,82	38,35				72 000,00	27 610,82	38,35	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

801	80150	2540	72 000,00	28 045,37	38,95				72 000,00	28 045,37	38,95	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80150	3020	715,00	715,00	100,00				715,00	715,00	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	80150	4010	13 119,56	13 119,56	100,00				13 119,56	13 119,56	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80150	4110	3 123,51	2 752,82	88,13				3 123,51	2 752,82	88,13	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80150	4120	338,00	338,00	100,00				338,00	338,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80150	4240	3 604,00	0,00	0,00				3 604,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80150		92 900,07	44 970,75	48,41				92 900,07	44 970,75	48,41	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80153	2820	4 275,81	0,00	0,00				4 275,81	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80153	4240	30 692,89	0,00	0,00				30 692,89	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80153		34 968,70	0,00	0,00				34 968,70	0,00	0,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801	80195	4170	1 200,00	0,00	0,00				1 200,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4300	2 674,00	0,00	0,00				2 674,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
801	80195		11 874,00	0,00	0,00				11 874,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
801			7 231 469,68	3 473 744,99	48,04				7 231 469,68	3 473 744,99	48,04	Oświata i wychowanie
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85153	4300	775,00	0,00	0,00				775,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
851	85153		1 775,00	0,00	0,00				1 775,00	0,00	0,00	Zwalczanie narkomanii
851	85154	4170	13 025,00	2 600,00	19,96				13 025,00	2 600,00	19,96	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	16 440,00	2 460,00	14,96				16 440,00	2 460,00	14,96	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4300	43 377,44	4 412,50	10,17				43 377,44	4 412,50	10,17	Zakup usług pozostałych

851	85154		72 842,44	9 472,50	13,00				72 842,44	9 472,50	13,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85195	4010	17 150,00	10 648,00	62,09				17 150,00	10 648,00	62,09	Wynagrodzenia osobowe pracowników
851	85195	4110	2 915,30	1 830,40	62,79				2 915,30	1 830,40	62,79	Składki na ubezpieczenie społeczne
851	85195	4120	409,00	248,62	60,79				409,00	248,62	60,79	Składki na Fundusz Pracy
851	85195	4210	6 276,00	3 155,43	50,28				6 276,00	3 155,43	50,28	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85195	4360	399,70	234,65	58,71				399,70	234,65	58,71	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
851	85195		27 150,00	16 117,10	59,36				27 150,00	16 117,10	59,36	Pozostała działalność
851			101 767,44	25 589,60	25,15				101 767,44	25 589,60	25,15	Ochrona zdrowia
852	85202	4330	175 000,00	89 258,42	51,00				175 000,00	89 258,42	51,00	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85202		175 000,00	89 258,42	51,00				175 000,00	89 258,42	51,00	Domy pomocy społecznej
852	85205	4210	1 230,00	0,00	0,00				1 230,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85205	4700	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85205		2 230,00	0,00	0,00				2 230,00	0,00	0,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85213	4130	22 000,00	9 710,71	44,14				22 000,00	9 710,71	44,14	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85213		22 000,00	9 710,71	44,14				22 000,00	9 710,71	44,14	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
852	85214	3110	58 000,00	29 662,21	51,14				58 000,00	29 662,21	51,14	Świadczenia społeczne
852	85214		58 000,00	29 662,21	51,14				58 000,00	29 662,21	51,14	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	3110	269 700,00	120 662,24	44,74				269 700,00	120 662,24	44,74	Świadczenia społeczne
852	85216		269 700,00	120 662,24	44,74				269 700,00	120 662,24	44,74	Zasiłki stałe
852	85219	3020	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85219	4010	266 816,00	147 506,86	55,28				266 816,00	147 506,86	55,28	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	17 233,00	17 232,43	100,00				17 233,00	17 232,43	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne

852	85219	4110	44 686,00	17 895,55	40,05				44 686,00	17 895,55	40,05	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	2 891,00	178,34	6,17				2 891,00	178,34	6,17	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
852	85219	4170	1 000,00	327,84	32,78				1 000,00	327,84	32,78	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	8 000,00	4 246,70	53,08				8 000,00	4 246,70	53,08	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4280	150,00	50,00	33,33				150,00	50,00	33,33	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	13 000,00	8 939,53	68,77				13 000,00	8 939,53	68,77	Zakup usług pozostałych
852	85219	4360	1 000,00	429,09	42,91				1 000,00	429,09	42,91	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	85219	4410	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	1 745,00	1 744,86	99,99				1 745,00	1 744,86	99,99	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	6 201,04	5 201,04	83,87				6 201,04	5 201,04	83,87	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85219	4700	2 000,00	2 000,00	100,00				2 000,00	2 000,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219		366 222,04	205 752,24	56,18				366 222,04	205 752,24	56,18	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	3020	650,00	0,00	0,00				650,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85228	4010	70 640,00	20 660,00	29,25				70 640,00	20 660,00	29,25	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85228	4040	3 320,00	2 784,62	83,87				3 320,00	2 784,62	83,87	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85228	4110	23 240,00	6 694,51	28,81				23 240,00	6 694,51	28,81	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85228	4120	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	
852	85228	4170	48 680,00	14 859,60	30,53				48 680,00	14 859,60	30,53	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228	4210	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85228	4280	70,00	0,00	0,00				70,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85228	4440	3 100,52	2 600,52	83,87				3 100,52	2 600,52	83,87	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85228		150 400,52	47 599,25	31,65				150 400,52	47 599,25	31,65	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230	3110	82 020,00	13 897,30	16,94				82 020,00	13 897,30	16,94	Świadczenia społeczne
852	85230		82 020,00	13 897,30	16,94				82 020,00	13 897,30	16,94	Pomoc w zakresie żywienia
852	85295	2820	30 000,00	2 400,00	8,00				30 000,00	2 400,00	8,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
852	85295	3110	23 600,00	1 948,80	8,26				23 600,00	1 948,80	8,26	Świadczenia społeczne
852	85295	4010	10 513,00	1 857,33	17,67				10 513,00	1 857,33	17,67	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295	4110	1 813,00	290,58	16,03				1 813,00	290,58	16,03	Składki na ubezpieczenia społeczne

852	85295	4120	224,00	41,34	18,46				224,00	41,34	18,46	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
852	85295	4210	1 600,00	708,37	44,27				1 600,00	708,37	44,27	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	4360	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	85295		67 850,00	7 246,42	10,68				67 850,00	7 246,42	10,68	Pozostała działalność
852			1 193 422,56	523 788,79	43,89				1 193 422,56	523 788,79	43,89	Pomoc społeczna
854	85415	3240	31 000,00	0,00	0,00				31 000,00	0,00	0,00	Stypendia dla uczniów
854	85415		31 000,00	0,00	0,00				31 000,00	0,00	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
855	85501	3110	4 304 101,50	2 153 041,30	50,02				4 304 101,50	2 153 041,30	50,02	Świadczenia społeczne
855	85501	4010	42 549,50	21 326,00	50,12				42 549,50	21 326,00	50,12	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85501	4040	3 675,00	3 674,16	99,98				3 675,00	3 674,16	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85501	4110	8 357,00	4 372,12	52,32				8 357,00	4 372,12	52,32	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85501	4210	665,00	60,00	9,02				665,00	60,00	9,02	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85501	4300	4 800,00	2 316,57	48,26				4 800,00	2 316,57	48,26	Zakup usług pozostałych
855	85501	4440	1 550,26	1 250,26	80,65				1 550,26	1 250,26	80,65	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855	85501		4 365 698,26	2 186 040,41	50,07				4 365 698,26	2 186 040,41	50,07	Świadczenie wychowawcze
855	85502	3110	1 937 806,00	900 856,55	46,49				1 937 806,00	900 856,55	46,49	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	45 774,00	24 781,77	54,14				45 774,00	24 781,77	54,14	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	4 144,10	4 035,17	97,37				4 144,10	4 035,17	97,37	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	112 559,44	57 559,80	51,14				112 559,44	57 559,80	51,14	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502	4120	1 369,20	700,69	51,18				1 369,20	700,69	51,18	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
855	85502	4170	500,00	153,75	30,75				500,00	153,75	30,75	Wynagrodzenia bezosobowe
855	85502	4210	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85502	4280	70,00	0,00	0,00				70,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
855	85502	4300	7 000,00	3 674,36	52,49				7 000,00	3 674,36	52,49	Zakup usług pozostałych
855	85502	4430	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
855	85502	4440	1 550,26	1 250,26	80,65				1 550,26	1 250,26	80,65	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855	85502		2 112 773,00	993 012,35	47,00				2 112 773,00	993 012,35	47,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4010	75,00	48,89	65,19				75,00	48,89	65,19	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85503		75,00	48,89	65,19				75,00	48,89	65,19	Karta Dużej Rodziny

855	85504	3020	650,00	0,00	0,00				650,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
855	85504	3110	149 100,00	0,00	0,00				149 100,00	0,00	0,00	Świadczenia społeczne
855	85504	4010	57 622,14	21 516,29	37,34				57 622,14	21 516,29	37,34	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85504	4040	3 388,00	3 387,53	99,99				3 388,00	3 387,53	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85504	4110	9 199,86	4 329,61	47,06				9 199,86	4 329,61	47,06	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85504	4210	982,00	0,00	0,00				982,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	4280	70,00	0,00	0,00				70,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
855	85504	4300	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
855	85504	4330	20 640,00	4 988,64	24,17				20 640,00	4 988,64	24,17	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
855	85504	4440	1 550,26	1 250,26	80,65				1 550,26	1 250,26	80,65	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855	85504	4700	1 200,00	0,00	0,00				1 200,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85504		244 902,26	35 472,33	14,48				244 902,26	35 472,33	14,48	Wspieranie rodziny
855	85513	4130	7 000,00	6 957,45	99,39				7 000,00	6 957,45	99,39	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
855	85513		7 000,00	6 957,45	99,39				7 000,00	6 957,45	99,39	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
855			6 730 448,52	3 221 531,43	47,87				6 730 448,52	3 221 531,43	47,87	Rodzina
900	90002	4010	63 000,00	27 840,53	44,19				63 000,00	27 840,53	44,19	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4040	3 000,00	3 000,00	100,00				3 000,00	3 000,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90002	4110	11 267,00	5 246,10	46,56				11 267,00	5 246,10	46,56	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90002	4120	993,00	293,72	29,58				993,00	293,72	29,58	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
900	90002	4210	1 400,00	176,80	12,63				1 400,00	176,80	12,63	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	794 497,70	432 820,01	54,48				794 497,70	432 820,01	54,48	Zakup usług pozostałych
900	90002	4360	600,00	0,00	0,00				600,00	0,00	0,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
900	90002	4440	2 325,39	2 025,39	87,10				2 325,39	2 025,39	87,10	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

900	90002		877 083,09	471 402,55	53,75			877 083,09	471 402,55	53,75	Gospodarka odpadami komunalnymi
900	90003	4210	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90003	4300	40 000,00	15 850,08	39,63			40 000,00	15 850,08	39,63	Zakup usług pozostałych
900	90003		42 000,00	15 850,08	37,74			42 000,00	15 850,08	37,74	Oczyszczanie miast i wsi
900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90004	4300	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
900	90004		6 000,00	0,00	0,00			6 000,00	0,00	0,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90005	4010	13 000,00	0,00	0,00			13 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90005	4110	2 235,00	0,00	0,00			2 235,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
900	90005	4120	319,00	0,00	0,00			319,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
900	90005	4170	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
900	90005	4210	9 000,00	0,00	0,00			9 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90005	4220	346,00	0,00	0,00			346,00	0,00	0,00	Zakup środków żywności
900	90005	4300	4 000,00	0,00	0,00			4 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
900	90005	4360	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
900	90005		30 000,00	0,00	0,00			30 000,00	0,00	0,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
900	90015	4210	8 000,00	2 035,91	25,45			8 000,00	2 035,91	25,45	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	132 000,00	56 631,61	42,90			132 000,00	56 631,61	42,90	Zakup energii
900	90015	4270	3 000,00	0,00	0,00			3 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
900	90015	4300	38 000,00	15 185,74	39,96			38 000,00	15 185,74	39,96	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050				90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		181 000,00	73 853,26	40,80	90 000,00	0,00	271 000,00	73 853,26	27,25	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90026	4300	1 554,91	0,00	0,00			1 554,91	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
900	90026		1 554,91	0,00	0,00			1 554,91	0,00	0,00	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami
900	90095	4170	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
900	90095	4210	38 000,00	9 373,50	24,67			38 000,00	9 373,50	24,67	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4270	600,00	0,00	0,00			600,00	100,00	16,67	Zakup usług remontowych
900	90095	4300	28 500,00	4 076,39	14,30			28 500,00	4 076,39	14,30	Zakup usług pozostałych

900	90095	6050				410 000,00	29 719,95	7,25	410 000,00	29 719,95	7,25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90095		69 100,00	13 449,89	19,46	410 000,00	29 719,95	7,25	479 100,00	43 169,84	9,01	Pozostała działalność
900			1 206 738,00	574 555,78	47,61	500 000,00	29 719,95	5,94	1 706 738,00	604 275,73	35,41	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	92105	2820	20 000,00	5 000,00	25,00				20 000,00	5 000,00	25,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921	92105	4210	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92105	4300	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
921	92105		22 000,00	5 000,00	22,73				22 000,00	5 000,00	22,73	Pozostałe zadania w zakresie kultury
921	92109	4210	5 500,00	0,00	0,00				5 500,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	4 000,00	505,72	12,64				4 000,00	505,72	12,64	Zakup energii
921	92109	4270	700,00	0,00	0,00				700,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
921	92109	4300	1 695,00	1 325,80	78,22				1 695,00	1 325,80	78,22	Zakup usług pozostałych
921	92109	4430	1 005,00	1 004,64	99,96				1 005,00	1 004,64	99,96	Różne opłaty i składki
921	92109	6050				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92109	6058				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Inwestycje jednostek budżetowych
921	92109	6059				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92109		12 900,00	2 836,16	21,99	1 100 000,00	0,00	0,00	1 112 900,00	2 836,16	0,25	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921	92116	2480	310 000,00	217 000,00	70,00				310 000,00	217 000,00	70,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921	92116		310 000,00	217 000,00	70,00				310 000,00	217 000,00	70,00	Biblioteki
921	92120	4210	800,00	0,00	0,00				800,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92120	4300	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
921	92120		1 800,00	0,00	0,00				1 800,00	0,00	0,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
921	92195	4090	2 750,00	0,00	0,00				2 750,00	0,00	0,00	Honoraria
921	92195	4170	3 300,00	0,00	0,00				3 300,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92195	4210	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4260	350,00	0,00	0,00				350,00	0,00	0,00	Zakup energii
921	92195	4300	41 450,00	0,00	0,00				41 450,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
921	92195	4430	300,00	51,98	17,33				300,00	51,98	17,33	Różne opłaty i składki

921	92195	6050				140 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92195		52 150,00	51,98	0,10	140 000,00	0,00	0,00	192 150,00	51,98	0,03	Pozostała działalność
921			398 850,00	224 888,14	56,38	1 240 000,00	0,00	0,00	1 638 850,00	224 888,14	13,72	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92601	3020	800,00	0,00	0,00				800,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
926	92601	4010	103 840,00	53 276,00	51,31				103 840,00	53 276,00	51,31	Wynagrodzenia osobowe pracowników
926	92601	4040	8 060,00	8 048,03	99,85				8 060,00	8 048,03	99,85	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
926	92601	4110	20 255,00	10 294,12	50,82				20 255,00	10 294,12	50,82	Składki na ubezpieczenia społeczne
926	92601	4120	2 705,00	1 467,17	54,24				2 705,00	1 467,17	54,24	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
926	92601	4170	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92601	4210	13 114,00	5 629,58	42,93				13 114,00	5 629,58	42,93	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92601	4260	111 000,00	63 142,78	56,89				111 000,00	63 142,78	56,89	Zakup energii
926	92601	4270	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
926	92601	4300	6 977,00	3 560,90	51,04				6 977,00	3 560,90	51,04	Zakup usług pozostałych
926	92601	4360	700,00	283,29	40,47				700,00	283,29	40,47	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
926	92601	4430	3 280,00	3 220,20	98,18				3 280,00	3 220,20	98,18	Różne opłaty i składki
926	92601	4440	3 875,65	3 175,65	81,94				3 875,65	3 175,65	81,94	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
926	92601	6050				245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej
926	92601		277 606,65	152 097,72	54,79	245 000,00	0,00	0,00	522 606,65	152 097,72	29,10	Obiekty sportowe
926	92605	2820	40 000,00	22 500,00	56,25				40 000,00	22 500,00	56,25	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926	92605		40 000,00	22 500,00	56,25				40 000,00	22 500,00	56,25	Zadania w zakresie kultury fizycznej
926	92695	4170	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92695	4210	5 000,00	2 482,35	49,65				5 000,00	2 482,35	49,65	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4220	200,00	180,54	90,27				200,00	180,54	90,27	Zakup środków żywności
926	92695	4300	1 800,00	0,00	0,00				1 800,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
926	92695		7 500,00	2 662,89	35,51				7 500,00	2 662,89	35,51	Pozostała działalność
926			325 106,65	177 260,61	54,52	245 000,00	0,00	0,00	570 106,65	177 260,61	31,09	Kultura fizyczna
	Razem		21 480 394,86	10 337 838,19	48,13	5 179 224,94	282 454,89	5,45	26 659 619,80	10 620 293,08	39,84	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Klasyfikacja §	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 054 751,48	1 373 038,48	27,16
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 709 105,00	0,00	0,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	972 608,00	0,00	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	82 060,47	82 060,47	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu	1 290 978,01 0,00	1 290 978,01 0,00	100,00 0,00
	ROZCHODY OGÓŁEM	1 911 059,00	1 542 309,00	80,70
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: spląty kredytów spląty pożyczek	781 059,00 0,00	412 309,00 0,00	52,79 0,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
994	Przelewy na rachunki lokat	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	2010	453 626,22	453 626,22	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
010	01095		453 626,22	453 626,22	100,00	Pozostała działalność
010			453 626,22	453 626,22	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	2010	64 929,00	36 320,68	55,94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
750	75011		64 929,00	36 320,68	55,94	Urzędy wojewódzkie
750	75056	2010	6 111,00	6 111,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
750	75056		6 111,00	6 111,00	100,00	Spis powszechny i inne
750			71 040,00	42 431,68	59,73	Administracja publiczna
751	75101	2010	900,00	450,00	50,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751	75101		900,00	450,00	50,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			900,00	450,00	50,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
801	80153	2010	34 968,70	34 968,70	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
801	80153		34 968,70	34 968,70	100,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801			34 968,70	34 968,70	100,00	Oświata i wychowanie
852	85228	2010	5 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852	85228		5 000,00	0,00	0,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852			5 000,00	0,00	0,00	Pomoc społeczna

855	85501	2060	4 341 000,00	2 190 000,00	50,45	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
855	85501		4 341 000,00	2 190 000,00	55,10	Świadczenie wychowawcze
855	85502	2010	2 101 000,00	993 700,00	47,30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
855	85502		2 101 000,00	993 700,00	47,30	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	2010	75,00	49,00	65,33	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
855	85503		75,00	49,00	65,33	Karta Dużej Rodziny
855	85504	2010	154 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
855	85504		154 000,00	0,00	0,00	Wspieranie rodziny
855	85513	2010	7 000,00	6 958,00	99,40	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
855	85513		7 000,00	6 958,00	99,40	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
855			6 603 075,00	3 190 707,00	48,32	Rodzina
	RAZEM		7 168 609,92	3 722 183,60	51,92	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	4010	3 300,00	3 300,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	567,27	567,27	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
010	01095	4120	80,85	80,85	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
010	01095	4210	2 036,51	2 036,51	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4270	250,00	250,00	100,00	Zakup usług remontowych
010	01095	4300	2 660,00	2 660,00	100,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	444 731,59	444 731,59	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		453 626,22	453 626,22	100,00	Pozostała działalność
010			453 626,22	453 626,22	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	4010	54 668,00	30 358,31	55,53	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4110	8 982,00	5 218,58	58,10	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 279,00	743,79	58,15	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
750	75011		64 929,00	36 320,68	55,94	Urzędy wojewódzkie
750	75056	3020	5 546,00	1 040,00	18,75	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75056	4210	100,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75056	4360	465,00	246,00	52,90	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75056		6 111,00	1 286,00	21,04	Spis powszechny i inne
750			71 040,00	37 606,68	52,94	Administracja publiczna
751	75101	4010	752,26	376,00	49,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	129,31	64,78	50,10	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	18,43	9,22	50,03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
751	75101		900,00	450,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			900,00	450,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
801	80153	2820	4 275,81	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80153	4240	30 692,89	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80153		34 968,70	0,00	0,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801			34 968,70	0,00	0,00	Oświata i wychowanie
852	85228	4170	5 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228		5 000,00	0,00	0,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852			5 000,00	0,00	0,00	Pomoc społeczna
855	85501	3110	4 304 101,50	2 153 041,30	50,02	Świadczenia społeczne
855	85501	4010	31 223,50	21 326,00	68,30	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85501	4040	3 675,00	3 674,16	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85501	4110	2 000,00	2 000,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85501		4 341 000,00	2 180 041,46	50,22	Świadczenie wychowawcze

855	85502	3110	1 937 806,00	900 856,55	46,49	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	45 774,00	24 781,77	54,14	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	4 144,10	4 035,17	97,37	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	110 356,44	57 559,80	52,16	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502	4120	1 369,20	700,69	51,18	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
855	85502	4440	1 550,26	1 250,26	80,65	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855	85502		2 101 000,00	989 184,24	47,08	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4010	75,00	48,89	65,19	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
855	85503		75,00	48,89	65,19	Karta Dużej Rodziny
855	85504	3110	149 100,00	0,00	0,00	Świadczenia społeczne
855	85504	4010	3 175,14	0,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85504	4110	742,86	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85504	4120	482,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
855	85504	4300	500,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
855	85504		154 000,00	0,00	0,00	Wspieranie rodziny
855	85513	4130	7 000,00	6 957,45	99,39	załącznik
855	85513		7 000,00	6 957,45	99,39	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
855			6 603 075,00	3 176 232,04	48,10	Rodzina
		Razem	7 168 609,92	3 667 914,94	51,17	

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
600	60014	6300	223 664,00	223 664,00	100,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: Przekazana została dotacja na przebudowę ciągów dróg powiatowych nr 2644W, 4401W i 2645W wraz z rozbiórką i budową mostów w m. Wąsewo i Wąsewo-Kolonia.
600	60016	6050 6058 6059	1 782 000,00 472 608,00 422 342,00	13 000,00 0,00 0,00	0,73 0,00 0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zaplanowana kwota jest przeznaczona na: przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Choiny, Wąsewo-Króle-DK60, Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan, Zastawie, DK6-Majdan Suski-Przedświt, Choiny-Ruda; budowę dróg: , Mokrylas - Mokrylas Kolonia, 261013W Ulasek-Brudki Stare, budowę dróg wewnętrznych w Rzańniku Majdanie i Rzańniku Szlacheckim, modernizację drogi transportu rolnego na 246/2 i 244 obręb Zgorzałowo i 14/1 obręb Trynosy i modernizację drogi transportu rolnego na działkach nr 92/2 obręb Dalekie i 52 obręb Trynosy, Budowa drogi transportu rolnego na działkach 182/2 obręb Wąsewo Kolonia łączącą szosę do Bagatel z szosą do Trynos, budowę drogi gminnej, połączenie ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W. Rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60”, wykonano mapy do celów projektowych do budowy drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia obręb Mokrylas Włociański i Mokrylas Szlachecki. Realizacja powyższych inwestycji zaplanowana jest na drugie półrocze.
600	60016	6060	50 000,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zakup nośnika do posypywania dróg oraz nabycie gruntów pod drogi gminne. Wydatki na powyższy cel przewidziane są na drugie półrocze.
700	70005	6050	120 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zaplanowana kwota jest przeznaczona na: rewitalizację terenów gminnych na działkach 3/2, 1/3, 508, 362/6 - etap I, docieplenie dachu w budynku gm. szkoły i przedszkola w m. Trynosy - Osiedle, rewitalizację i termomodernizację gm. budynku wielorodzinnego w m. Trynosy - Osiedle. Rozpoczęcie realizacji powyższych inwestycji zaplanowane jest na drugie półrocze br.

710	71095	6639	3 610,94	3 610,94	100,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: Dotacja została przekazana Województwu Mazowieckiemu zgodnie z zawartą umową.
750	75023	6050	70 000,00	2 460,00	3,51	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zaplanowana kwota jest przeznaczona na wykonanie ogrodzenia i nasadzeń wokół Urzędu Gminy. Prace są w trakcie realizacji, wykonano nasadzenia.
754	75404	6170	10 000,00	10 000,00	100,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych: Środki zostały przekazane na dofinansowanie wykonania prac projektowych nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.
754	75412	6050	40 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja remizy OSP w Przyborowiu zaplanowana jest na drugie półrocze br.
900	90015	6050	90 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąsewo oraz dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w m. Rząśnik Szlachecki i Wąsewo Kolonia w ramach MIAS zaplanowane jest na drugie półrocze.
900	90095	6050	410 000,00	29 719,95	7,25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Monitoring i brama automatyczna na terenie magazynowym gospodarki wodno- kanalizacyjnej i PSZOK zostały wykonane. Utworzenie parku w m. Wąsewo - etap I i uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wiejskiego w m. Grądy zaplanowane jest na drugie półrocze br.
921	92109	6050 6058 6059	100 000,00 500 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozpoczęcie przebudowy budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu zaplanowane jest na drugie półrocze.
921	92195	6050	140 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozpoczęcie przebudowy i nadbudowy z częściową zmianą sposobu użytkowania remizy OSP na wiejski dom kultury w Przyborowiu, uporządkowanie terenu i wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w m. Ulasek oraz uporządkowanie terenu i wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w m. Zgorzałowo przewidziane jest na drugie półrocze.
926	92601	6050	245 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja części boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie będzie wykonana w drugim półroczu.
		Razem	5 179 224,94	282 454,89	5,45	